2000 no. 23

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 22 mei 2000 ter uitvoering ter uitvoering van artikel 1, onderdeel b, ten 6°, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) en artikel 1, onderdeel a, ten 9°, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) (Landsbesluit aanwijzing financiële diensten).

Uitgegeven, 15 juni 2000

De minister van Justitie en Publieke Werken,

E.J. Vos

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is de financiële diensten die door financiële dienstverleners worden verleend, en waarop de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) respectievelijk de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1996 no. 85) van toepassing zijn, uit te breiden;

Gelet op:

artikel 1, onderdeel b, ten 6°, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) en artikel 1, onderdeel a, ten 9°, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel 1

Als dienst in de zin van artikel 1, onderdeel b, ten 6°, van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (AB 1995 no. 86) worden aangewezen:

a. het verrichten van effectentransacties;
b. het uitvoeren van transacties waarbij uitbetalingen in of buiten Aruba worden verricht;
c. het uitgeven of innemen van postwissels of soortgelijke intrinsieke waardepapieren.

Artikel 2

Als dienst in de zin van artikel 1, onderdeel a, ten 9°, van de Landsverordening meldplicht ongebruikelijke transacties (AB 1995 no. 85) worden aangewezen:

a. het verrichten van effectentransacties;
b. het uitvoeren van transacties waarbij uitbetalingen in of buiten Aruba worden verricht;
c. het uitgeven of innemen van postwissels of soortgelijke intrinsieke waardepapieren.

Artikel 3

Het Landsbesluit aanwijzing financiële diensten I (AB 1999 no. 5) wordt ingetrokken.

Artikel 4

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit aanwijzing financiële diensten.

Gegeven te Oranjestad, 22 mei 2000

O. Koolman

De minister van Financiën,
R.R. Croes

De minister van Justitie en
Publieke Werken,
E.J. Vos